

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3106** COFARES CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, con el carácter de ordinaria, para el próximo día 11 de junio de 2015, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial San Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108), Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y para el siguiente día 12, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.

ID: A150019297-1